

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON

Nisan-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	37.705.009.953,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.691.289.084,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,086873
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,045695
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	9,35
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	90,47
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,14
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	17,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	28.122.086.684,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.216.794.274,13

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Bono																						
TRM050525T16	TL	HAZİNE	05/05/25	3	TRM050525T16	47,99		844.047.000,00	96,084700	29/04/25	58,571319				99,621785	840.854.685,67	27,96	2,23	2,23			
TRM060525T15	TL	HAZİNE	06/05/25	4	TRM060525T15	47,92		2.166.712.000,00	96,331900	28/04/25	58,474151				99,496700	2.155.806.928,16	71,67	5,72	5,72			
GRUP TOPLAMI								3.010.759.000,00											2.996.661.613,83	99,63	7,95	7,95
Devlet Tahvili																						
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1405	TRT070329T15	9,46	4	11.000.000,00	98,178000	14/03/25	52,831443				101,957840	11.215.362,38	0,37	0,03	0,03			
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00											11.215.362,38	0,37	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								3.021.759.000,00											3.007.876.976,21	100,00	7,98	7,98
T.REPO																						
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT230233T10	48,99	1	180.483.189,04	48,990000	30/04/25		45.627.260,00	79987824	180.483.189,04	48,990000	180.483.189,04	100,00	0,48	0,48			
GRUP TOPLAMI								180.483.189,04											180.483.189,04	100,00	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								180.483.189,04											180.483.189,04	100,00	0,48	0,48
MEVDUAT																						
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		02/05/25	0		49,04		2.000.000.000,00		30/04/25				2.005.374.246,58	49,040000	2.005.374.246,58	5,81	5,32	5,32			
AKBANK T.A.S.	TL		02/05/25	0		49,04		32.434.750.989,00		30/04/25				32.521.907.163,71	49,040000	32.521.907.163,71	94,19	86,22	86,25			
GRUP TOPLAMI								34.434.750.989,00											34.527.281.410,29	100,00	91,54	91,57
GRUP TOPLAMI								34.434.750.989,00											34.527.281.410,29	100,00	91,54	91,57
FON PORTFÖY DEĞERİ															37.715.641.575,54		100,00					

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Nisan-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.715.641.575,54	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.000,90	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.633.623,34	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37.705.009.953,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.122,47	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	9.421.091,79	0,0250 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.734,30	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	-8,66	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.180.957,69	0,0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.930,93	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	882,00	0,0000 %
	10.632.154,22	0,0281 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRM050525T16	HAZİNE		05/05/25	25/04/25	98,755	21.726.190,48	22.000.000,00
TRM060525T15	HAZİNE		06/05/25	28/04/25	98,991	49.495.552,18	50.000.000,00
TRM050525T16	HAZİNE		05/05/25	29/04/25	99,245	2.977.363,88	3.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	74199106,54	75000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRM050525T16	HAZİNE		05/05/25	03/04/25	96,085	574.588.300,00	598.000.000,00
TRM050525T16	HAZİNE		05/05/25	03/04/25	96,084	260.432.799,49	271.047.000,00
TRM060525T15	HAZİNE		06/05/25	04/04/25	96,330	497.748.670,00	516.712.000,00
TRM060525T15	HAZİNE		06/05/25	04/04/25	96,333	818.830.500,00	850.000.000,00
TRM060525T15	HAZİNE		06/05/25	04/04/25	96,332	818.822.000,00	850.000.000,00
					Toplamı:	2970422269,49	3085759000,00

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON

Nisan-2025

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080530T19	HAZİNE		30/04/25	29/04/25		100.000.000,00	17.818.970,00
TRT080530T19	HAZİNE		30/04/25	29/04/25		50.000.000,00	8.909.485,00
TRT080530T19	HAZİNE		30/04/25	29/04/25		50.000.000,00	8.909.485,00
TRT080530T19	HAZİNE		30/04/25	29/04/25		50.000.000,00	8.909.485,00
TRT080530T19	HAZİNE		30/04/25	29/04/25		50.000.000,00	8.909.485,00
TRT230233T10	HAZİNE		02/05/25	30/04/25		180.000.000,00	45.627.260,00
T.REPO						Toplamı: 480000000,00	99084170,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	03/04/25	02/04/25		23.073.844.657,00	
		AKBANK T.A.S.	04/04/25	03/04/25		23.433.732.629,00	
		AKBANK T.A.S.	07/04/25	04/04/25		22.545.333.553,00	
		AKBANK T.A.S.	08/04/25	07/04/25		20.612.167.924,00	
		AKBANK T.A.S.	09/04/25	08/04/25		21.743.291.294,00	
		AKBANK T.A.S.	10/04/25	09/04/25		23.518.780.761,00	
		AKBANK T.A.S.	11/04/25	10/04/25		24.475.539.622,00	
		AKBANK T.A.S.	14/04/25	11/04/25		25.191.659.973,00	
		AKBANK T.A.S.	15/04/25	14/04/25		25.989.061.334,00	
		AKBANK T.A.S.	16/04/25	15/04/25		26.303.499.754,00	
		AKBANK T.A.S.	17/04/25	16/04/25		27.322.956.616,00	
		AKBANK T.A.S.	18/04/25	17/04/25		26.756.209.523,00	
		AKBANK T.A.S.	21/04/25	18/04/25		26.920.332.040,00	
		AKBANK T.A.S.	22/04/25	21/04/25		27.148.189.783,00	
		AKBANK T.A.S.	24/04/25	22/04/25		27.308.991.220,00	
		AKBANK T.A.S.	25/04/25	24/04/25		28.172.867.033,00	
		AKBANK T.A.S.	28/04/25	25/04/25		29.821.845.000,00	
		AKBANK T.A.S.	29/04/25	28/04/25		31.724.403.690,00	
		AKBANK T.A.S.	30/04/25	29/04/25		32.116.919.036,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	02/05/25	30/04/25		2.000.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	02/05/25	30/04/25		32.434.750.989,00	
MEVDUAT						Toplamı: 528614376431,00	
						532138997807,03	3259843170,00